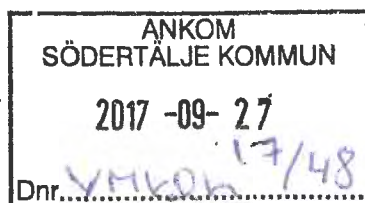




TJÄNSTESKRIVELSE
2017-09-21
Kommunstyrelsens kontor



Vårdinge-Mölbo kommunalnämnd

Delårsbokslut augusti 2017 Vårdinge-Mölbo kommunalnämnd

Dnr: VM 17/48

Sammanfattning av ärendet

Kommunalnämnden ska överlämna årsbokslut per sista augusti till kommunstyrelsen. Rapporten innehåller ekonomisk uppföljning av resultat och investeringar med prognos för helåret. Vårdinge Mölbo kommunalnämnd har per den sista augusti ett totalt kommunbidrag på 36 mkr. Redovisningen av periodens resultat är ett överskott om 1,7 mkr. Det positiva resultatet kommer till största del ifrån pedagogiska verksamheten. Prognosen för helåret är en budget i balans.

Den **pedagogiska** verksamheten i Vårdinge kommunal redovisar per 31 augusti ett överskott på 576 tkr för förskolan och 756 tkr för grundskolan. Produktionsköket visar på ett underskott. Efter volymavstämningar beräknas ett underskott i grundskola, varför en åtgärdsplan har påbörjats, främst gällande begränsningar av inköp. Nettokostnader för grundskolan har minskat med 2 % respektive 5 % för förskolan jämfört med motsvarande period i fjol.

Kultur- och fritidsverksamheten i Vårdinge kommunal redovisar per 31 augusti ett överskott på 242 tkr. All verksamheter har ett positivt resultat per augusti. I samtliga fall handlar det om variationer i förbrukningstakt och man beräknar att budgeten kommer att förbrukas. Därmed prognostiseras ett nollresultat för året. Nettokostnader har minskat med 1 % jämfört med motsvarande period i fjol. Medel finns avsatta i Södertäljelyftet för att ytterligare utveckla Mölbo IP med spontanidrottssatsning. Dialog pågår med Mölbo IF.

Vårdinge-Mölbo kommunalnämnds resultat för de **tekniska** verksamheterna visar ett överskott på 69 tkr (402 tkr, 2016). Det positiva resultatet förklaras främst av låga kostnader inom vinterväghållningen och parkverksamheten. Kontoret gör en 0 prognos för året. Nettokostnaderna har ökat med 77 % jämfört med förra året. I årsbokslutet bedömer kontoret att nettokostnaden kommer att vara i enlighet med budget. Nämnden har fått 370 tkr i KF/KS investeringsmedel. Hela anslaget har förbrukats per sista augusti. Den tekniska verksamheten har fått 391 tkr av nämndens investeringsram. Hela anslaget kommer nyttjas under hösten.

Sjukfrånvaron är per den sista augusti 2017 i Vårdinge Mölnbo 7,33 % varav 28,60 % är långtidsjukfrånvaro. Det innebär en minskad sjukfrånvaro, men överstiger fortfarande nämndens mål om max 5 %.

Nämnden har den 25 april gjort ett verksamhetsbesök i Mölnboskolans gymnastiksal.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-09-21

Delårsrapport Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd 12 per 31 augusti 2017, inkl. bilaga 1-3

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden:

1. Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd godkänner delårsbokslut per augusti 2017 och internkontroll och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

Rickard Sundbom

Stadsdirektör

Magnus Claesson

Tf ekonomi och finansdirektör

Handläggare: Rebecka Adam/Rebecka Ryblad

Controller/Samordnare

Kommunstyrelsens kontor

Telefon (direkt): 08-523 010 18/08-5230 2325

E-post: rebecka.adam@sodertalje.se / rebecka.ryblad@sodertalje.se

Beslutet skickas till

Kultur- och fritidskontoret/Åsa Hammar Wallin

Samhällsbyggnadskontoret/Anita Charczenko

Utbildningskontoret/Jörgen Alm

Redovisning ekonomi och Ledningsstöd ekonomi

Akten



Rapport | 2017-09-21

Delårsrapport Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd

T2 per 31 augusti 2017

Innehållsförteckning

Nämndens sammanfattning.....	3
1. Ekonomi.....	4
2. KF- mål och inriktning.....	14
3. Personal – Kommunen som arbetsgivare	29
4. Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden.....	31
5. Framtida utveckling.....	32
6. Internkontroll.....	34

Bilagor:

Bilaga 1	Balans- och resultaträkning på total nivå
Bilaga 2	Verksamhetsuppföljning april
Bilaga 3	Kommunbidrag/förändringar under året

Nämndens sammanfattning

Vårdinge Mölnbo kommunalnämnd har per den sista augusti ett totalt kommunbidrag på 36 mkr. Redovisningen av periodens resultat är ett överskott om 1,7 mkr. Det positiva resultatet kommer till största del ifrån pedagogiska verksamheten. Prognosen för helåret är en budget i balans.

Den **pedagogiska** verksamheten i Vårdinge kommunal redovisar per 31 augusti ett överskott på 576 tkr för förskolan och 756 tkr för grundskolan. Produktionsköket visar på ett underskott. Efter volymavstämningar beräknas ett underskott i grundskola, varför en åtgärdsplan har påbörjats, främst gällande begränsningar av inköp. Nettokostnader för grundskolan har minskat med 2 % respektive 5 % för förskolan jämfört med motsvarande period i fjol.

Kultur- och fritidsverksamheten i Vårdinge kommunal redovisar per 31 augusti ett överskott på 242 tkr. All verksamheter har ett positivt resultat per augusti. I samtliga fall handlar det om variationer i förbrukningstakt och man beräknar att budgeten kommer att förbrukas. Därmed prognostiseras ett nollresultat för året. Nettokostnader har minskat med 1 % jämfört med motsvarande period i fjol. Medel finns avsatta i Södertäljelyftet för att ytterligare utveckla Mölnbo IP med spontanidrottssatsning. Dialog pågår med Mölnbo IF.

Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnds resultat för de **tekniska** verksamheterna visar ett överskott på 69 tkr (402 tkr, 2016). Det positiva resultatet förklaras främst av låga kostnader inom vinterväghållningen och parkverksamheten. Kontoret gör en 0 prognos för året. Nettokostnaderna har ökat med 77 % jämfört med förra året. I årsbokslutet bedömer kontoret att nettokostnaden kommer att vara i enlighet med budget. Nämnden har fått 370 tkr i KF/KS investeringsmedel. Hela anslaget har förbrukats per sista augusti. Den tekniska verksamheten har fått 391 tkr av nämndens investeringsram. Hela anslaget kommer nyttjas under hösten.

Sjukfrånvaron är per den sista augusti 2017 i Vårdinge Mölnbo 7,33 % varav 28,60 % är långtidsjukfrånvaro. Det innebär en minskad sjukfrånvaro, men överstiger fortfarande nämndens mål om max 5 %.

Nämnden har den 25 april gjort ett verksamhetsbesök i Mölnboskolans gymnastiksal.

1. Ekonomi

Helårsprognos, delårsresultat och nettokostnadsutveckling för nämnden

Antalet bilagor har i år för delårsbokslutet minskat, eftersom informationen i dessa har inkluderats i delårsrapporten.

Vårdinge-Mölndal kommunalnämnd har ett totalt kommunbidrag på 36 mkr per augusti 2017. Redovisningen av periodens resultat är ett överskott på 1,7 mkr. Prognosen för helåret är efter grundskolans volymavstämning är en budget i balans.

Sammanställning helårsprognos

Tkr	Nämndbidrag helår	Resultat perioden	Resultat perioden föregående år	Helårsprognos
Nämnden totalt	36 187	1 694	1 795	0
Förskola	11 818	576	75	0
Grundskola	20 050	756	67	-250
Produktionskök	0	-114	-76	-260
Kultur	686	43	76	0
Fritid/Föreningsbidrag	500	83	95	0
Idrott	481	116	42	0
Gator och parker	1 311	69	401	0
Övrig verksamhet	1 341	165	1 115	510

Pedagogiska verksamheten

Förskola

Vårdinge-Mölndal förskolas budgetram för 2017 är 11 818 tkr. Förskolan redovisar per sista augusti ett överskott på 576 tkr. Det är jämfört med samma period föregående år en förbättring med 408 tkr. Överskottet per augusti beror precis som i april till viss del av låga modersmålskostnader. Överskottet beror också på generellt låga driftskostnader. Exklusive semesterlöneskulden är överskottet 400 tkr.

Helårsprognosen för 2017 visar en ekonomi i balans. Det överskott som ligger väntas delvis användas av den framtida volymavstämningen. Resterande överskott väntas gå till personalkostnader samt att täcka grundskolans underskott. Hur mycket som kan gå till grundskolan är i dagsläget svårt att prognosticera, därav en prognos som visar en ekonomi i balans.

Den preliminära volymavstämningen för höstterminen visar att Vårdinge förskola beräknas återbetala 95 tkr. Detta beror på att det är ca 4 barn mindre än beräknat under våren. Jämfört med Mål och budget har förskolan totalt 4 barn fler. På årsbasis ger detta en kompensation på 650 tkr.

Grundskola

Mölnboskolans budgetram 2017 är 20 050 tkr. Per sista augusti visar verksamheten ett överskott på 756 tkr. Det är en förbättring med 723 tkr jämfört med samma period föregående år. Överskottet förklaras främst av ökade bokförda intäkter såsom lärarlöneiyft och förstelärrarstatsbidrag, vilket inte bokfördes förrän i december föregående år. Verksamheten har också fått ta del av extra särskilt stöd samt lågstadiesatsning. Även vårens volymavstämning är en förklaring till överskottet. Resultatet exklusive semesterlöneskuld ligger på 292 tkr i överskott.

Helårsprognosen för 2017 visar på ett underskott på 250 tkr då det är fler barn som gått till friskolor än beräknat. Underskottet är inklusive en åtgärdsplan på 50 tkr som innefattar främst återhållsamhet av inköp.

Den preliminära volymavstämningen för höstterminen visar att Vårdinges grundskola beräknas återbetala 552 tkr. Detta beror som nämnts ovan att det är fler barn än beräknat som byter eller börjar på en friskola istället för att välja Mölnboskolan. Jämfört med Mål och budget har grundskolan 5 barn färre. På årsbasis ger detta en preliminär kompensation på -574 tkr.

Kost

Vårdinge kostverksamhet visar per sista augusti ett underskott på 114 tkr. Det är en försämring med 38 tkr jämfört med samma period föregående år. Kostnaden för personal är högre än budgeterat samtidigt som intäkterna är lägre än förväntat till följd av färre sålda måltider. Prognosen för helår väntas hamna på 260 tkr i underskott. Personalkostnaderna är höga i förhållande till de intäkter verksamheten räknar med. Verksamheten arbetar med att se över personalkostnaderna i den mån det går.

Kultur- och fritidsverksamheten

Kultur- och fritidsverksamheten i Vårdinge kommun del har i tertial 2 ett överskott på 242 tkr. Ramen för bidrag till föreningar har utökats med 107 tkr och ligger i nivå med fjolåret. Ett nollresultat prognostiseras för året.

Kultur/bibliotek

Bibliotekets resultat per augusti är ett överskott på 43 tkr. Intäkter och kostnader ligger i nivå med budget - överskottet ligger under driftkostnader. Inköp planeras under hösten och pronosen för året är 0.

Föreningsbidrag

Per augusti månad har halva föreningsbidraget utbetalats, andra halvan betalas ut i september. Vårdinge hembygdsförening, Frista-Mölnbo friluftsgård, Nattvandrarerna i Mölnbo och Folkets Park i Mölnbo har fått bidrag. Årsprognosen är 0.

Idrott

För idrott redovisas ett överskott på 116 tkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader än i fjol vilket beror på eftersläpning i bokföringen. Kostnader avseende elljusspåret kommer att kosta under hösten och årsprognosen är 0.

Tekniska verksamheten

Resultatet för Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnds tekniska verksamheter (stadsmiljö) visas i tabellen nedan. Totalt visar verksamheterna ett överskott på 69 tkr (+ 402 tkr, 2016). Det positiva resultatet förklaras främst av låga kostnader inom vinterväghållningen och parkverksamheten.

Kontoret gör en 0 prognos för året.

Tekniska verksamhetens nettokostnad har ökat med 349 tkr (77 %) jämfört med förra året. Detta förklaras av kostnadsförbrukningen inom de verksamheter som har sin kostnadsintensiva period under årets varma månader. Det är gata- och vägverksamheterna samt parkverksamheten, som är inne i sin kostnadsintensiva period. Utvecklingen förväntas vända då kostnadsförbrukningen för dessa verksamheter kommer att minska under vinterhalvåret. Det kommer att innebära en utjämning av kostnadsförbrukningen.

I årsbokslutet bedömer kontoret att nettokostnaden kommer att vara i enlighet med budget.

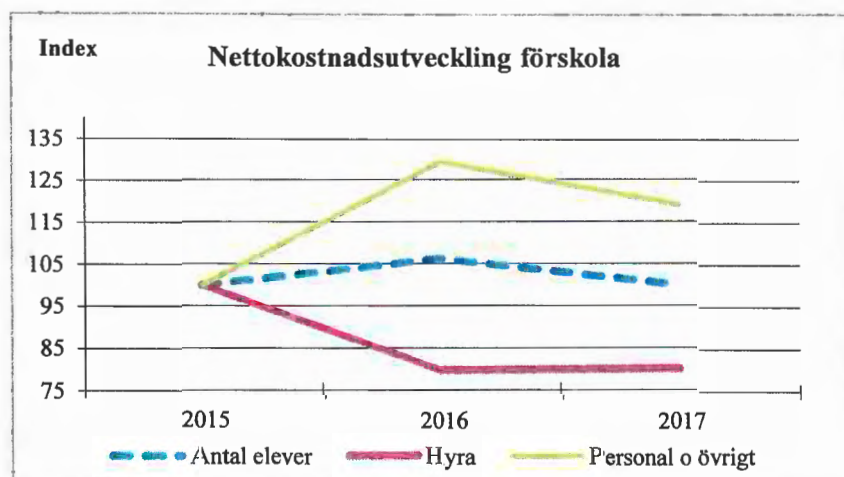
Sammanställning nettokostnadsutveckling

Pedagogiska verksamheten

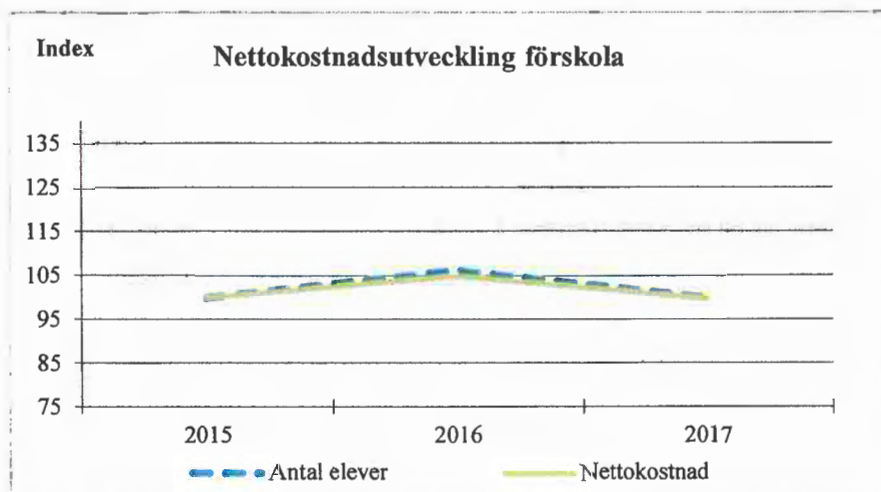
Tkr	Nettokostnad aug 2017	Nettokostnad aug 2016	Nettokostnad aug 2015
Förskolan	7 303	7 670	7 309
Grundskolan	12 610	12 900	13 730
Kostverksamheten	114	76	69
Summa	20 027	20 570	21 039

Förskolan

Antalet barn i Vårdinge förskola har minskat med 5 barn jämfört med samma period 2016 vilket är en minskning med 6 %. Det är 79 barn inskrivna på Vårdinge förskola. Nettokostnaden exklusive hyror har minskat med 8 % jämfört med samma period 2016. Nettokostnaden exklusive hyror följer barnantalet väldigt bra, vilket tyder på att förskolan anpassar sin verksamhet till barnantalet. Se diagram nedan.

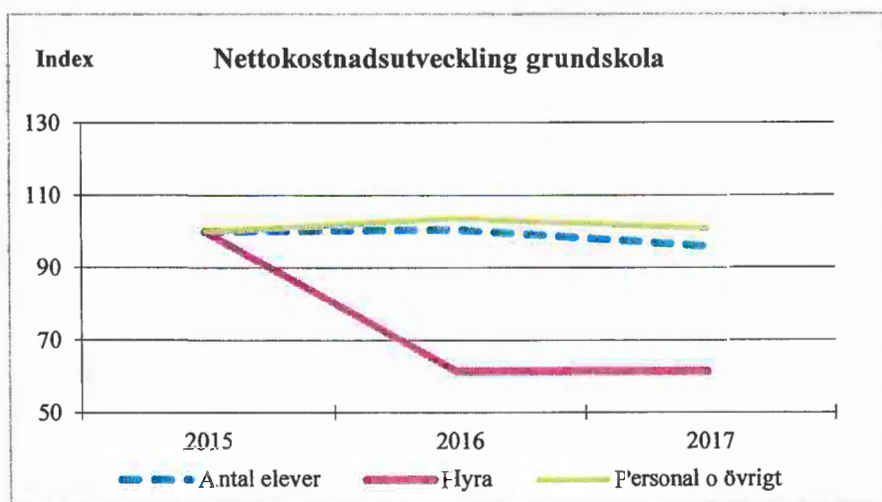


Nedan visas den totala nettokostnadsutvecklingen som minskat med 5 % jämfört med samma period 2016. Nettokostnaden följer barnantalet på ett bra sätt när hyran inkluderas.

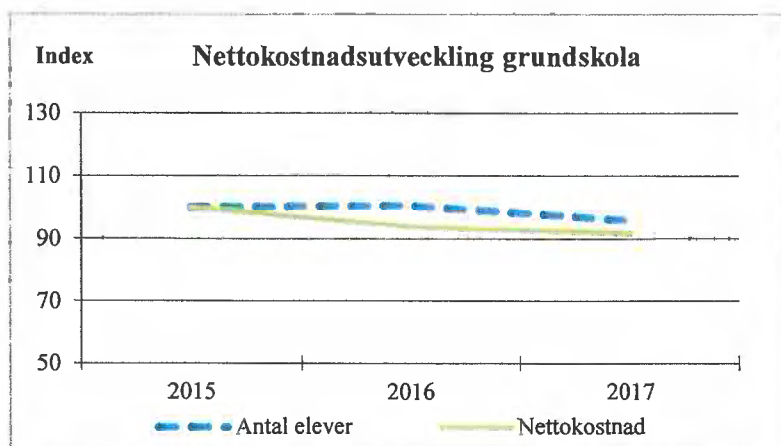


Grundskolan

Vårdinge grundskola har under höstterminen 2017 betalningsansvar för 145 elever vilket är 7 elever mindre jämfört med samma period 2016. Jämfört med Mål och budget tappar Vårdinge 5 elever från grundskolan. I våras trodde verksamheten att det skulle vara 9 fler elev under höstterminen än den preliminära statistiken visar. Dessa elever har istället gått till friskolor. Nettokostnaden exklusive hyra följer barnantalet och har sjunkit med 3 % jämfört med samma period föregående år. Detta kan ses i diagrammet nedan.



Nedan visas den totala nettokostnaden för Mölnboskolan som minskat med 2 % jämfört med samma period 2016. Grafen visar att nettokostnaden följer barnantalet på ett bra sätt även när hyran inkluderas.



Årets effektiviseringar

Förskola

Förskoleverksamheten i Vårdinge arbetar löpande med att anpassa personaltätheten efter det sjunkande barnantalet och genom det fortsatt hålla en hög kvalitet på den pedagogiska verksamheten samtidigt som verksamheten effektiviseras. Förskoleverksamheten arbetar mot att ha en flexibel organisation som klarar av svängningar i barnantal.

Grundskola

Mölnboskolan har fortsatt arbetet med att anpassa sin organisation till det sjunkande elevantalet. Detta gäller främst personal, där effektiviseringar gjorts för att matcha elevantalet. Skolan har fokus på att få organisationen att vara långsiktigt hållbar samt att vara flexibel vid förändrat elevantal.

Kost

Kostverksamheten för den pedagogiska verksamheten i Vårdinge arbetar kontinuerligt med att hålla hög kvalitet på de livsmedel som köps in samtidigt som verksamheten håller en balans i att arbeta kostnadseffektivt med den livsmedelsbudget de har tillgå. De har under året fokus på att effektivisera verksamheten för att minimera det prognostiserade underskottet.

Kultur och fritid

Sammanställning nettokostnadsutveckling

Tkr	Nettokostnad aug 2017	Nettokostnad aug 2016	Nettokostnad aug 2015
Bibliotek (kultur)	414	367	393
Fritid	251	234	269
Idrott	205	277	232
Summa	870	878	894

Nettokostnaderna har minskat med 1 % jämfört med föregående år.

Årets effektiviseringar

1 % uppräknig av budget ramar förväntas täcka ca 2 % löne- och prisuppräknig. De ekonomiska förutsättningarna innebär fortlöpande nödvändiga effektiviseringar för att hålla budget. Med stöd av föreningslivet hålls utbudet uppe i Vårdinge.

Tekniska verksamheten

Tkr	Nettokostnad aug 2017	Nettokostnad aug 2016	Nettokostnad aug 2015
Gator, vägar och parkering	385	138	346
Vinterväghållning	151	97	204
Parker/lekpl och naturmark	187	162	184
Friluftsanläggningar	82	59	60
Totalt	805	732	1 025

Den tekniska verksamheten är säsongsbunden och vid viss tidpunkt på året är kostnaden för vissa verksamheter högre än intäkter och nämndbidrag.

Vinterväghållningsverksamheten visar ett överskott på 29 tkr (129 tkr, 2016). I år har vädret varit relativt mild under årets första vintermånader och periodens nettokostnader för vinterväghållningen är 151 tkr vilket motsvarar 56 % av nettobudgeten. Förra året hade 97 tkr (29 %) förbrukats under samma period. Årets kostnadsnivå är högre än förra årets eftersom vädret har varit omväxlande under årets första månader, vilket har krävt större insatser inom vinterväghållningsområdet. Förutom kostnader är även intäkterna för vinterväghållning högre än budget. Det förklaras med att intäkterna ökar i samma takt som kostnaderna, då en del av arbetet faktureras vidare.

Park och naturmarkverksamheten visar överskott på 48 tkr (+85 tkr, 2016). Verksamheten är under sin kostnadsintensiva period och har förbrukat 53 % av nettobudgeten. Kontoret bedömer att budgetförbrukningen kommer att fortsätta öka under hösten för att senare ligga i fas.

Gata- och vägar verksamhetsområde visar ett överskott på 6 tkr. Verksamhetens kostnadsintensiva period pågår och kommer att fortsätta under hösten. Verksamhetens nettokostnad ligger på 385 tkr vilket är 66 % av nettobudgeten. Det är en ökning med 179 % jämfört med förra året (138 tkr, 2016). Det förklaras med att arbetet inom verksamheten startades tidigare i år.

Barmarksrenhållning, som är en del av gata- och vägverksamheten är bland annat den sandsopning och sandupptagning som görs efter varje vinter, visar underskott för perioden. Resultatet beräknas att jämnas ut då största insatsen inom barmarksrenhållning görs på våren medan det görs endast smärre insatser med skräp- och lövupptagning på hösten.

Årets effektiviseringar

Verksamheterna bedöms klara av årets budget.

Övrig verksamhet

Nämndens egen verksamhet har i delårsbokslutet per augusti ett överskott på 165 tkr vilket är lägre än förväntat. Detta beror till största del på en semesterlöneberäkning som är gjord i ekonomisystemet på ett underskott med 149 tkr som kommer jämna ut sig vid årets slut och vara noll. Under nämndens egen verksamhet finns också 541 tkr reserverat för oförutsedda kostnader. Dessa medel har varit reserverade hela året och denna buffert har inte använts per augusti 2017. Helårsprognosen för nämndens egen verksamhet blir därför med den buffert som finns och kostnaderna som nämnden haft hittills varit lite högre än beräknat, ett resultat med överskott på 510 tkr

Investeringar

KF/KS

Nämndens KF/KS investeringsram utökades i aprilbokslutet med 300 tkr till GC-vägar och 70 tkr till trygghetsåtgärder. Hela anslaget har nyttjats per sista augusti.

(tkr)	Totalt anslag MoB 2017	Ack utfall 2017-08-31	Helårsprognos 2017
KS/KF inv. ram	370	369	369

Nämndsinvesteringar

Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd har beviljats 500 tkr i investeringsmedel till nämndbeslutade investeringar 2017. Av dessa har nämnden per augusti beslutat om 391 tkr. Kvar att fördela för nämndens investeringsmedel är 109 tkr.

Nämndbeslutade investeringar	Belopp	Prognos förbrukade medel	Helårsprognos
Totalt anslag	500	391	500

(tkr)	Totalt anslag	Ack utfall 2017-08-31	Helårsprognos 2017
Asfaltering/toppning/lagning	391	107	391
- Kvarnvägen			
- Rosendalsvägen			
Totalt	391	107	391

Den tekniska verksamheten har fått 391 tkr av nämndens investeringsram. Per sista augusti har verksamheten förbrukat 107 tkr. Kontorets bedömning är att hela anslaget kommer nyttjas under hösten.

Södertäljelyftet

Kommunfullmäktige antog i samband med juni månads sammanträde ett ärende som benämns Södertäljelyftet. Ärendet anslår 100 miljoner kronor i investeringsmedel under perioden 2017 – 2019. Satsningen ska komma hela Södertälje till del och inbegripa åtgärder både i centrala staden och i kommundelarna. Södertäljelyftet ska resultera i konkreta åtgärder och genomföras under perioden 2017 – 2019.

Vårdinge Mölnbo kommunalnämnd har för 2017 fått 1 mkr som nämnden fritt kan avropa från Kommunstyrelsens kontor. Pengarna ska användas till investeringar, förbrukas i sin helhet under 2017 samt ligga inom den politiska intentionen som beskrivs i ärendet för Södertäljelyftet. Innan nämnden formellt antar förslag på avrop ska de föreslagna underlagen för investeringsäskande godkännas av kommunens ekonomi- och finansdirektör. Per sista augusti har ingen ansökan avseende Södertäljelyftet inkommit till Vårdinge-Mölnbos kommunalnämnd.

<i>Projekt</i>	<i>Nämnd</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Utfall 2017- 08-31</i>	<i>Prognos 2017- 12-31</i>
Spontanidrott Mölnbo IP	KDN Vårdinge- Mölnbo	800	0	800
Fritt avrop från KDN Vårdinge- Mölnbo	KDN Vårdinge- Mölnbo	1 000	0	1 000

Tekniska verksamheten samarbetar med kultur- och fritidsnämnen för att ta fram lämpliga förslag på åtgärder som kan rymmas inom den kommunövergripande satsningen Södertäljelyftet. Förslagen kommer att samberedas med kommunens investeringsstrategier samt ekonomiansvariga.

2. KF- mål och inriktning

Hållbara Södertälje

KF mål 1

Människors trygghet ska öka

- *Deltagare, besökare i kultur och fritidsverksamheter ska känna sig trygga*

Indikator

- *Upplevd trygghet ska öka under perioden*

Uppföljning: Vårdinge Mölnbo kommunalnämnd

Resultat från medborgarundersökningen redovisas i årsbokslutet 2017. Mätresultatet från 2015 gällande trygghet var 45.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet:

KF mål 2

Människors upplevda inflytande (information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka.

- *Brukare upplever att de har inflytande över verksamheten*

Indikator

- *Andelen medborgare som upplever att de har inflytande ska öka.*

Uppföljning: Vårdinge Mölnbo kommunalnämnd

Resultat från medborgarundersökningen redovisas i årsbokslutet 2017. Mätresultatet från 2015 gällande Nöjd inflytande index var 34.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet:

KF mål 3

Barn och ungas livsvillkor ska förbättras

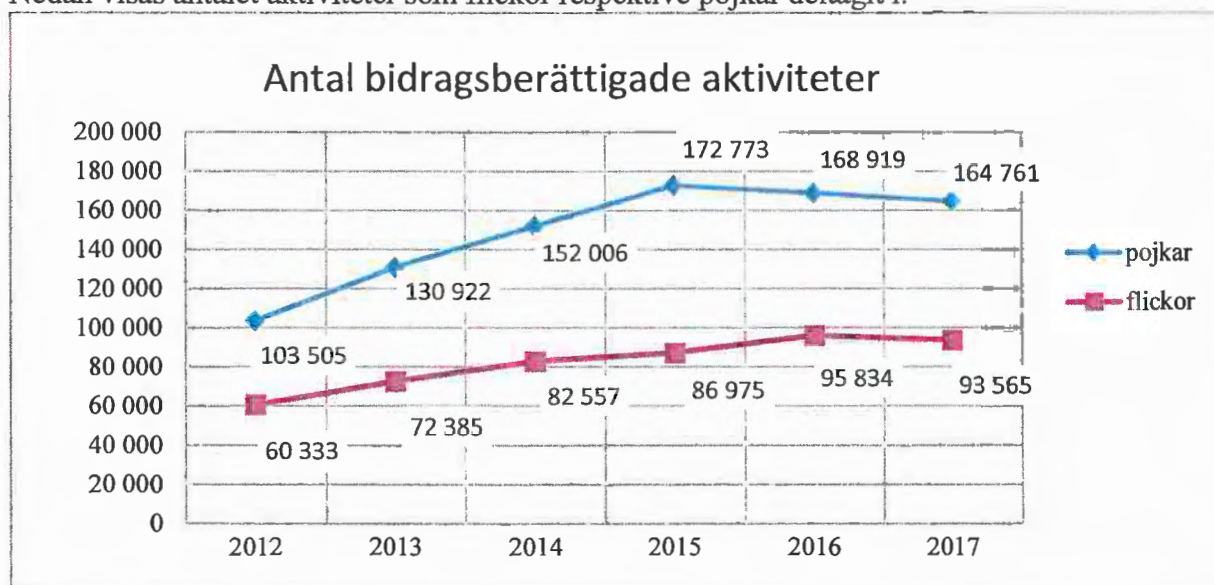
- *Fler barn ska ges möjlighet att ta del av kultur och fritidsutbudet*
- *Barn och unga ska känna till vilket utbud av kultur och fritids aktiviteter som finns*
- *Kultur och fritidsverksamheten ska bedrivas i miljöer som är fria från farliga kemikalier.*

Indikatorer

- *Barns deltagande i utbud och aktiviteter följs upp*
- *Kunskapsmätning*
- *Mätt användning av farliga kemikalier i verksamheten*

Uppföljning: Vårdinge Mölnbo kommunalnämnd

Nedan visas antalet aktiviteter som flickor respektive pojkar deltagit i.



Kemikalieplanen har inte beslutats än, utan är ute på remiss till nämnder och bolag.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet:**KF mål 4**

Valdeltagandet ska öka

- Fler ska använda sin rösträtt vid nästa val 2018

Indikatorer

- Andel berättigade som röstar

Uppföljning: Vårdinge Mölnbo kommunalnämnd

Mäts vid nästa val 2018.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet:**KF mål 5**

Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka.

- Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka.

Indikatorer

Andel ekologiska livsmedel

Totalt 55 %

Frukt och grönt inkl. potatis 53 % (52 % dec 2015)

Kolonial 61 % (58 % dec 2015)
Färskt och fryst kött 42 % (43 % dec 2015)
Frost fisk 58 % (79 % dec 2015)
Mejeriprodukter 78 % (77 % dec 2015)
Ägg 94 % (91 % dec 2015)

Uppföljning: Vårdinge Mölnbo kommunalnämnd

Andel ekologiska livsmedel

Totalt 61 %

Frukt och grönt inkl. potatis 50 %

Kolonial 67 %

Färskt och fryst kött 47 % (kött från nöt och fågel)

Frost fisk 81 % (frost fisk oberedd samt frysta fiskprodukter)

Mejeriprodukter 81 %

Ägg 97 %

Samtliga kategorier utom frukt, grönt inkl. potatis har ökat.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: Bra

Uppföljning av inriktning i Mål och budget/ Övriga utvecklingsuppdrag inom området

Utbildningskontoret

Åtgärder enligt verksamhetsplanen

1. Köttkonsumtionen ska minska.

Inköpen av kött i kg har ökat eftersom antalet elever/barn inom skola och förskola ökar. Mellan jan-maj var snittet för andel inköpt (och serverat) kött per elev och dag 47 gr i skolan och 40 gr kött per barn per dag i förskolan.

2. Inhandlat kött ska vara förenligt med svensk djurskyddslagstiftning (producerat i Sverige).

Andel svenskt kött är 86 %, men allt kött som köps in inom Uk följer svensk djurskyddslagstiftning.

3. Arbetet med Fairtrade City ska utvecklas som en del av hållbarhetsarbetet.

Kostenheten driver det arbetet genom att fråga efter det vid livsmedelsupphandlingar. Det kaffe, te, chokladdryck och kakao som finns på avtal är Fairtrade-märkt.

4. Arbetet med kemikalieplanen ska initieras på förskolor och skolor

Kemikalieplanen är på remiss till nämnder och bolag.

Samhällsbyggnadskontoret

Åtgärder enligt verksamhetsplanen

1. Arkitekturstrategi med riktlinjer för hållbart byggande- Ta fram riktlinjer för hållbart byggande och hållbar arkitektur. Påbörjas 2017.

Fler planeringsunderlag ska tas fram, bland annat en Arkitekturstrategi med riktlinjer för hållbart byggande samt genomförandet av en biotopkartering som kommer att användas som underlag till både utbyggnadsstrategin och olika strukturplaner, samt ligga till grund för en kommande Grönstrategi.

Arbetet med en handlingplan för hur kommunens bredbandsstrategi ska genomföras och implementeras har påbörjats. Arbetet med VA-planen går mot sitt slut och planen ska fastställas i KF under hösten. I arbetet ingår även en dagvattenstrategi.

1. Avfallshantering i plan- och byggprocessen - Säkerställa mark och utrymmen för avfallshantering.

Arbetet pågår under hösten 2017.

2. Belysningsplan - Långsiktig plan för belysning gata och GC-väg samt upprustning/reinvestering enligt plan.

Påbörjas 2018.

3. Bullerkartläggning - Kartläggning av buller gällande hela kommunen för att öka kvaliteten i planskedet.

Bullerkartläggning ska handlas upp under 2018.

4. Utbyggnadsstrategi - Med utgångspunkt i Översiktsplanen ska kommunen ta fram en strategi för hur Södertälje ska byggas ut, för att planera och samordna byggandet av bostäder, lokaler, gator och vägar samt vatten och avlopp, samt för att stärka och utveckla grönstrukturen.

Det finns ett stort behov av kompletterande planeringsunderlag som kartlägger förutsättningarna för att på ett långsiktigt hållbart sätt kunna tillgodose det ökade behovet av bostäder och verksamhetslokaler i kommunen. Kontoret har därför inlett arbetet med att ta fram en utbyggnadsstrategi för Södertälje kommun som fokuserar på hur genomförandet av översiktplanen ska ske med syfte att slå fast en kommungemensam strategi för Södertälje kommuns utbyggnad. Arbetet sker i samverkan med berörda kontor inom förvaltningen och i samvekan med kommunens bolag. Strategin förväntas kunna antas i KF i början på 2018.

1. Aktualitetsprövning av översiktsplanen genomförs under 2017.

Arbetet påbörjas 2018.

2. Riktlinjer för byggande på landsbygden; förtydligande av de riktlinjer som återfinns i översiktsplanen.

Arbetet påbörjas i och med att handläggare på planenheten med huvudområde landsbygd börjar, hösten 2017.

Attraktiva Södertälje

KF mål 1

Människor ska i ökad grad uppleva Södertälje som en attraktiv kommun att bo i.

- *Se avsnitt om Samhällsbyggnadskontorets och Kultur och Fritids verksamheter.*

KF mål 2

Företagens konkurrenskraft ska öka och klimatet för företagande ska stärkas.

- *Kommundelsnämnden ska under året samverka med Kommunstyrelsen kontor - Destination Södertälje kring Frukostklubbar; nätverksmöten för företagare.*

Uppföljning: Vårdinge Mölnbo kommunalnämnd

Under 2017 har två frukostklubbar genomförts i kommundelarna, en på Mörkö den 5 april och en i Järna den 27 april. Nästa kommer att genomföras den 25 oktober i Ytterjärna.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: Bra

KF mål 3

Besökare ska i ökad grad uppleva Södertälje attraktivt att besöka på fritiden och i tjänsten.

Åtgärder enligt verksamhetsplanen

1. Genomföra aktiviteter enligt handlingsplan utifrån Program för framtidens båt- bad- och turistort

Under våren har en utredning av de kommunala campingplatserna påbörjats. Det gäller framtida utveckling, investeringsbehov och hur de ska driva. I vissa fall har åtgärder redan inletts och t.ex. har ritningar på en eventuell ombyggnation vid Eklundsnäs camping tagits fram.

Pedagogisk verksamhet

KF mål 1

Resultaten i förskolan och skolan ska förbättras

- *Resultaten i för Mölnbo förskola ska öka*
- *Resultaten på Mölnbo grundskola ska öka*

Indikatorer

- *Språkutveckling, Lek och samspel, Naturvetenskap och teknik, matematik.*
- *Meritvärden (måluppfyllelse och nationella prov)*

Uppföljning: Vårdinge Mölnbo kommunalnämnd

I förskolan följs varje barns lärande upp och utveckling utifrån förskolans prioriterade kunskapsområden. De nedanstående siffrorna svarar på frågan: Hur stor andel av de femåriga barnen når de mål som finns för respektive kunskapsområde? Resultatet visar hur väl verksamheten har skapat förutsättningar för att barnen ska lyckas inom de olika kunskapsområdena.

VÅRDINGE-MÖLNBO KOMMUNDELSNÄMND

	Södertälje 2015	Vårdinge 2015	Södertälje 2016	Vårdinge 2016	Södertälje 2017	Vårdinge 2017
Språkutveckling	87,5	88,1	90,1	96,5	87,9	97,6
Lek och samspel	90,1	93,6	93,6	100	91,5	99,3
Naturvetenskap och teknik	87,3	85,3	92,1	98,0	89,7	95,7
Matematik	89,4	81,2	91,0	93,1	89,8	97,6

Inom förskolan i Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd har journalresultaten under 2017 förbättrats inom två av fyra prioriterade kunskapsområden. Måluppfyllelsen inom lek och samspel har endast sjunkit marginellt och försämringen inom naturvetenskap och teknik tros beror på att området inte prioriterats i år utan har mycket fokus lagts på språkutvecklande arbetssätt, där måluppfyllelsen ökat. Där har det arbetslaget som ingått i kommunens fortbildningssatsning kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt involverat hela förskolan i arbetet. Arbetet med Loggboken och de pedagogiska miljöerna har förbättrats och fördjupats med en ökad samsyn och förståelse kring arbetet med förskolans journaler kopplat till prioriterade kunskapsområden.

Förskolan i Vårdinge-Mölnbo ligger över kommungenomsnittet inom samtliga kunskapsområden. Förskolan i Vårdinge-Mölnbo har under året förbättrat måluppfyllelsen inom språkutveckling och matematik men försämrat måluppfyllelsen inom lek och samspel och naturvetenskap och teknik.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: Bra

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Under nästkommande år kommer fokus inom förskolan att ligga på hållbar utveckling ur ett socialt perspektiv och ur ett ekologiskt perspektiv. Barnens förutsättningar när de lämnar förskolan ska bli mer likvärdiga. Ett normkritiskt och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ska bidra till barns lärande och utveckling och alla barn ska kännas sig kompetenta och ha en framtidstro när de lämnar förskolan för förskoleklassen. Barnen ska i förskolan tillägna sig ett varsamt förhållningssätt till naturen och förstå sin delaktighet i naturens kretslopp. Förskolan ska förmedla vikten av att värna vår miljö. Nedan sammanfattas en kombination av insatser utifrån förskolans förbättringsområden och utvecklingsområden.

- Kompetensutveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

- Fortsätta utveckla ReMida som en kommunövergripande resurs.
- Förskollärare med särskilt utvecklingsuppdrag fortsätter med sitt praktisknära utvecklingsarbete. Årets fokus kommer att ligga på innehåll, strukturer och forum för samråd utifrån förskolans gemensamma verksamhetsidé och förbättringsområden.
- Alla förskoleområden ska fortsätta utveckla grupputvecklingssamtalen (vårdnadshavare i mindre grupper) som forum för samråd. Fokus ska vara förskolans uppdrag och mål, det kollektiva lärandet och förskolan som en demokratisk mötesplats. Vårdnadshavare ska utifrån förskolans uppdrag, normer och värden bättre kunna stödja sina barn i deras utveckling, och även kunna stödja varandra.
- Förskolans centrala pedagogistor och centrala ateljéristor fortsätter med sitt uppdrag att särskilt utveckla gemensamma strategier för pedagogisk dokumentation samt att utveckla ateljékulturen i verksamheten.
- Centrala pedagogistor och ateljéristor håller en basutbildning kring Reggio Emiliainspirerat arbetssätt.
- Förskolans normpiloter fortsätter med sin inventering av och fortbildning kring det normkritiska arbetet.

Uppföljning av grundskolan - resultat

Samtliga elever på Mölnboskolan uppnår även fortsättningsvis kravnivåerna på de nationella proven i engelska. I matematik har resultatet sjunkit kraftigt och ligger under kommungenomsnittet. Även i svenska har resultatet sjunkit. För 2017 har inte alla elever i årskurs 6 uppnått målen, även om måluppfyllelsen även här är fortsatt mycket hög i engelska och svenska. Mölnboskolan har dock fortsatt goda resultat i engelska och svenska medan resultaten i matematik sjunkit kraftigt.

Mölnboskolan Årskurs 6, nationella prov och betyg

	NP Engelska	NP Matematik	NP Svenska	Uppnått målen Engelska	Uppnått målen Matematik	Uppnått målen Svenska
2015	100	100	100	100	100	100
2016	100	100	100	96	96	96
2017	100	73,9	91,7	96	84	96

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet:

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Kontoret kommer att ha ett fortsatt fokus på utvecklingsområdena Pedagogisk ledning, Lärande organisation, Mål- och resultatstyrning och Kvalitet i undervisningen. Med utgångspunkt i tidigare vidtagna åtgärder, resultaten av dessa samt utvecklingsområdena är följande satsningar aktuella inför läsåret 17/18:

- Det kollegialt lärande för att stärka kvaliteten i undervisningen kommer att fokusera på att utveckla ämnesundervisningen. Utifrån gemensamma kompetensutvecklingsdagar, lokala FoU-projekt, förstelärarnas uppdrag och filmade lektioner ska arbetet utvecklas, synliggöras och spridas.
- F-5

Samtliga elever måste lära sig läsa, skriva och räkna! Kontoret ser ett tydligt samband mellan måluppfyllnad i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk och gymnasiebehörighet till yrkesprogrammen. Detta åskådliggör vikten av stöd i elevernas kunskapsutveckling redan från tidig ålder då det ökar sannolikheten för att en elev ska bli behörig till gymnasiet. Satsningen kommer att utökas till årskurs 4-5 för att förbättra elevernas övergång mellan olika verksamhetsformer och stadier. Information om elevernas kunskapsutveckling och lärande behöver följa med eleven över stadiegränserna, vilket förutsätter en god samverkan mellan olika yrkesgrupper och lärarkategorier.

Arbetet med de individuella planerna för elever i åk 6-9 fortsätter.

Övergångerna mellan förskola till grundskola och från grundskola till gymnasiet behöver också stärkas
- Föräldrasamverkan

Skolorna kommer fördjupa arbetet med föräldrasamverkan med utgångspunkt i centralt fastställda riktlinjer. Fokus för läsåret blir för skolorna att utveckla samverkansformer som underlättar för föräldrar att stödja sina barn i deras lärande och kunskapsutveckling.
- Elevhälsa

En god lärandemiljö i kommunens skolor är viktig för elevernas möjligheter att lära. Skolorna arbetar både förbyggande och främjande och med olika åtgärder för att på olika sätt ge eleverna de förutsättningar som behövs för att de ska kunna lyckas i sitt lärande. Arbetet sker i arbetslag, i olika former av skolornas värdegrundsarbete och i elevhälsoarbetet. Elevhälsoteamens arbete på skolorna är en del i såväl det främjande och förebyggande som det åtgärdande arbetet. Ett normalläge för elevhälsans arbete har tagits fram av Resurscentrum och under läsåret kommer också en struktur för EHT-teamens möten att implementeras.

Kultur och fritid

KF mål 1

Variationen inom utbudet för barn och ungdomar ska öka

- *Variationen i utbudet ökas med minst 2 nyheter*

Indikatorer

- *Antalet nyheter i kultur- och fritidsverksamhetens utbud i Vårdinge-Mölnbo*

Uppföljning: Vårdinge Mölnbo kommunalnämnd

Dialog pågår med Mölnbo IF om spontanidrott för att ytterligare utveckla Mölnbo IP. Medel finns avsatta i Södertäljelyftet. Ett nytt bidragssystem för ridsporten tillämpas där bidraget baseras på barn och unga.¹ Kultur i förskolan/Kultur i skolan (KiF/KiS): verksamheten har haft fler föreställningar och fler besökare än i fjol.¹ Kulturskolan har förstärkt kursverksamheten med fler kurstillfällen under läsåret 2017/2018¹.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: Bra

KF mål 2

Flickors deltagande i idrottsaktiviteter ska öka.

- *Flickors deltagande i idrottsaktiviteter ökar med minst 2 %*

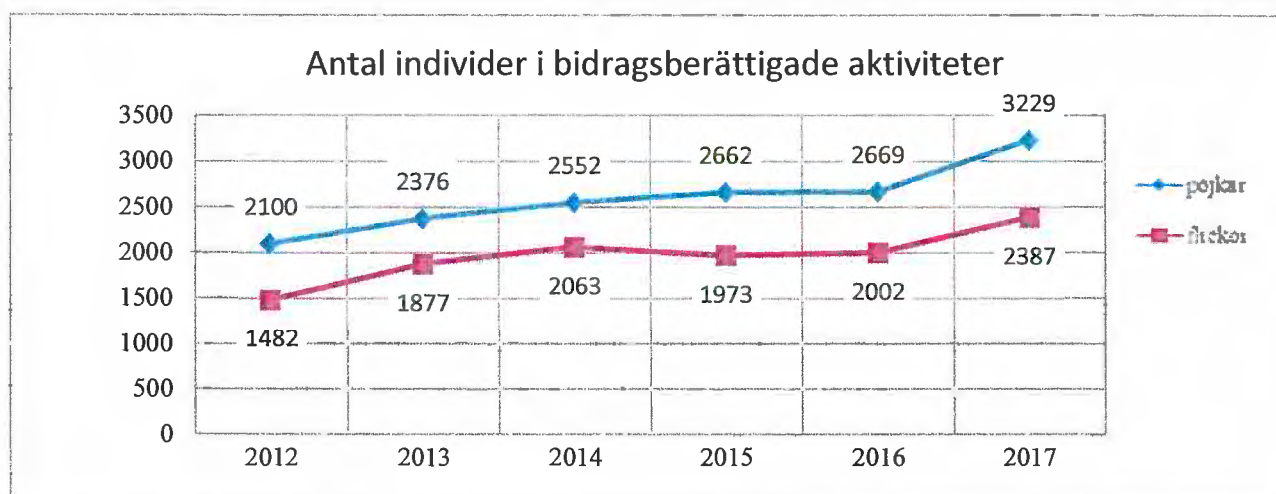
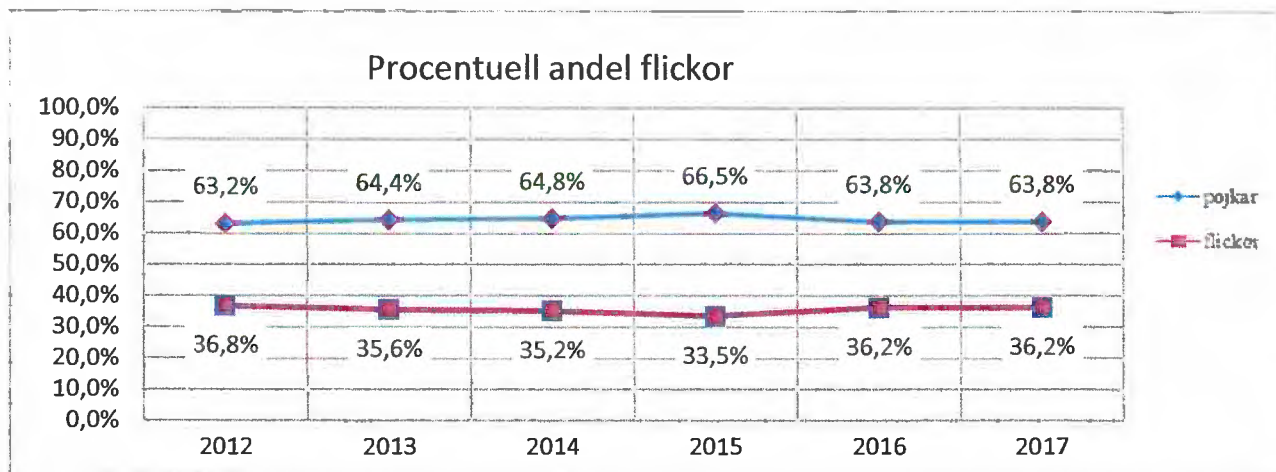
Indikatorer

- *Ansökningar aktivitetsbidrag jämförs och utvärderas.*
- *Utvärdering genomförs via elevenkät.*
- *Andel deltagande flickor (7-25 år)*

Uppföljning: Vårdinge Mölnbo kommunalnämnd

Mätning av flickors deltagande i idrottsaktiviteter visar att den procentuella andelen i likhet med vårterminen i fjol är 36,2 %. Antalet flickor i bidragsberättigade aktiviteter har ökat med 19 %, samtidigt som befolkningsökningen i gruppen flickor 7-25 år bara har ökat med 1 %. Administratörsbidraget till föreningar är grundat på antalet flickor i verksamheten. Damidrotten har rabatt på lokalbokning med 35 %. Genusfrågan lyfts ständigt vid dialogmöten med föreningar. Motions/ idrottsvaneundersökning har inte gjorts. Diagrammen nedan visar fördelningen mellan pojkar och flickors aktiviteter.

¹ Verksamheten får bidrag från Kultur och fritidsnämnden, men är verksam i kommunalnämnderna.



Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet:

KF mål 3

Andelen Södertäljebor som nyttjar kultur- och fritidsutbudet ska öka.

- *Andelen Södertäljebor som nyttjar kultur- och fritidsutbudet ska öka 1 %*

Indikatorer

- *Bokade timmar anläggningar*
- *Kapacitetsutnyttjande anläggningar*
- *Antal föreningar som tilldelats bidrag*
- *Besökare bibliotek*
- *Medielån bibliotek (varav barn/unga)*
- *Antal program/arrangemang bibliotek*
- *Öppettider bibliotek*
- *Besök på scener*
- *Antal föreställningar*
- *Besök Fritidsgårdarna*

- Antal deltagare Kif/Kis²
- Antal aktiviteter Kif/Kis²
- Deltagare Kultur 365²
- Antal aktiviteter Kultur 365²

Uppföljning: Vårdinge Mölnbo kommunalnämnd

Målet mäts för hela kommunen. Målet bedöms kunna nås. Utlåning på Mölnbo bibliotek har minskat med 17 % jämfört med samma period i fjol, framförallt under sommaren har färre böcker lånats.

Verksamhet/mätetal	Förändring % tom augusti 2016 - 2017	Indikation
Anläggningsarbokade timmar	+27%	
Besök Torekällberget	+2,6%	
Besök handelsboden Torekällberget	+14,8%	
Stadsscenen besökare	+6,8%	
Stadsscenen arrangemang	+4,1%	
Fritidsgårdar besök	+9%	
Bibliotekslån	-4,3%	
Besökare LUNA	+3,3%	
Konsthallen besök	+4,2%	
Besök Kultur 365	-21,8%	
Kulturskolan inskrivna elever	+5%	

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: **Bra**

KF mål 3

Andelen Södertäljebor som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka.

- Andelen Södertäljebor som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka så att angivna nivåer på mätetalen uppnås

Indikatorer

- SCB medborgarenkät NMI idrott > 59 NMI kultur > 63
- Eventuell kompletteras materialet med brukarenkäter, andel nöjda per verksamhet.
- Utfallet ska öka jämfört med föregående mätning. Resultat SCB medborgarenkät NMI idrott = 58 NMI kultur = 62 Resultat från 2015

² Verksamheten får bidrag från Kultur och fritidsnämnden, men är verksam även i kommunalnämnderna.

Uppföljning: Vårdinge Mölnbo kommunalnämnd

Den senaste medborgarundersökningen som gjordes 2015 visade förbättrade värden för kultur och fritid jämfört med föregående mätning. Resultatet från 2017 års undersökning kommer att finnas tillgängligt i slutet av december. Utökade och effektivare informations- och marknadsföringsinsatser ska ge fler chans att upptäcka och ta del av utbudet. En intern marknadskommunikativ grupp har bildats och ett möte har hållits. En successiv omställning av marknadskommunikativa kanaler från papperstidningar till sociala medier görs. Inga utredningar har gjorts angående ytterligare möjligheter att mäta och utvärdera medborgarnas nöjdhet.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet:

Samhällsbyggnad och offentlig miljö

Nämndens mål och mätetal

KF mål 1

Medborgarnas uppfattning om Södertälje som en plats att bo och leva på ska förbättras (bostäder, kommunikationer, gator och vägar, gång och cykelvägar, trafiksäkerhet och parker).

- *Medborgarnas uppfattning om Södertälje som en plats att bo och leva på ska förbättras (bostäder, kommunikationer, gator och vägar, gång och cykelvägar, trafiksäkerhet och parker).*

Indikatorer

- *SCB medborgarenkät Nöjd-Region-Index (NRI)*

Uppföljning: (Vårdinge Mölnbo kommunalnämnd)

Resultatet från medborgarundersökningen redovisas i årsbokslutet.

Under våren har Södertälje tillsammans med omgivande kommuner fört en dialog kring ett förslag på utbyggnad av den regionala spårkapaciteten söder om Stockholm med arbetsnamnet Södertörnsbanan. Syftet är förbättrad tillgänglighet till kollektivtrafik i pendlingskommunerna i södra Stockholmsområdet och pendlingskommunerna i Sörmland. En fortsatt utbyggnad av snabb tågtrafik i regionen kan skapa en mindre störningskänslig och mer robust tågtrafik som även gynnar godstransporter på järnväg. Södertörnsbanan skulle ge boende i Södertälje ökad tillgång till arbetsmarknaden i södra och centrala delarna av Stockholms län.

Förprojekteringen av trafikplatsutformning och brolägen inför Ostlänkens passage förbi Järna och arbetet med farleden från Landsort fortlöper enligt tidplan. Under året har arbetet med farleden fokuserat på miljökonsekvensbeskrivning, riskbedömning och fastställande av farledens utformning.

Genomförandet av kommunens cykelplan fortsätter kontinuerligt med nya gång- och cykelvägar. Ett särskilt arbete för att förbättra trafiksäkerheten vid GCM-passager med låg

säkerhet har inletts. Utredningsarbetet pågår och kommer att slutföras under året. För att nå nollvisionens etappmål behöver åtgärder utföras kontinuerligt under tre år fram till 2020. Skolvägsprojektet med fokus på trafiksäkerheten vid ett antal skolor har fortsatt. Med en trafiksäkerhetsanalys och en webbenkät för utvalda skolor genomförs riktade trafiksäkerhetsåtgärder vid ett antal skolor per år.

Ett projekt pågår tillsammans med Nobina för att systematiskt arbeta med åtgärder som ökar framkomligheten i kollektivtrafiken. En lista med prioriterade åtgärder har upprättats och kommer att användas som underlag i kommande MoB-arbete.

I höst ska de laddstolpar som finns i kommunen utvärderas och behovet av nya laddstolpar och deras placering ska utredas.

Utbyggnaden av GC-vägen Rosendalsvägen 130 m är utförd.

Inventering av underhållsbehovet av gator pågår i hela kommunen. Arbetet slutförs under våren 2018.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet:

KF mål 2

Antalet nytillkomna bostäder per år ska öka.

- *Antalet nytillkomna bostäder per år ska öka.*

Indikatorer

- *Antal nytillkomna bostäder*

Uppföljning: Vårdinge Mölnbo kommunalnämnd

Ortsanalysen för Mölnbo (2008) förordar att utbyggnadsområden bör ligga i anslutning till eller inne i Mölnbo, så nära kollektivtrafik och centrum som möjligt, att särskild hänsyn bör tas till den kulturhistoriska miljön och landskapsbilden, och att ny bebyggelse inte bör lokaliseras på öppen åkermark.

Färdigställda bostäder per kommunal januari-augusti 2017

Kommundel	Småhus	Flerbostadshus	Totalt
Järna kommunal	10	28	38
Hölö-Mörkö kommunal	5	0	5
Vårdinge-Mölnbo kommunal	0	0	0
Enfjärna kommunal	2	0	2

Färdigställda bostäder per kommunal (helår)2016

Kommunal	Småhus	Flerbostadshus	Totalt
Järna kommunal	20	4	24
Hölö-Mörkö kommunal	7	3	10
Vårdinge-Mölnbo kommunal	6	0	6
Enhörna kommunal	8	0	8

Detaljplanering i Visbohammar pågår med syfte att möjliggöra 80-100 nya småhus samt en förskola/äldreboende norr om riksväg 57 intill kommungränsen i Gnesta pågår.

Kontoret arbetar med exploatering av fastigheten Skolbanken vilket innebär en förtätning i Mölnbo tätort med ca 30 nya bostäder i form av radhus i blandade storlekar. Försäljning av marken är klar och exploitören har sökt bygglov.

Antalet nybyggda bostäder tas fram av kommunens statistiker som bearbetar uppgifter från bygglovsenheten och som enligt lag ska inrapporteras till SCB. Till och med augusti 2017 har 149 nya bostäder färdigställts, 70 i flerbostadshus och 79 småhus. Samhällsbyggnadskontorets prognos för året är att 429 bostäder kommer att färdigställas varav 160 i flerbostadshus och 269 i småhus. 2016 färdigställdes 322 nya bostäder.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: Bra**KF mål 3**

Tjänster och uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen, som uppfyller kommunens garantitider och ambitioner i strategiska styrdokument, ska ligga kvar på hög nivå.

- *Tjänster och uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen, som uppfyller kommunens garantitider och ambitioner i strategiska styrdokument, ska ligga kvar på hög nivå.*

Indikatorer

- *Andel ärenden till bygglov där garantitiderna uppfylls*

Uppföljning: Vårdinge Mölnbo kommunalstyrelse**Bygglov och förhandsbesked**

Vid ansökan om bygglov ska skriftligt svarsmeddelande lämnas inom 5 arbetsdagar enligt kommunens tjänstegaranti och besked om eventuellt behov av kompletterande handlingar lämnas inom 20 arbetsdagar. I enlighet med nya PBL ska alla sökanden meddelas beslut om bygglov eller förhandsbesked inom 10 veckor från det att en komplett ansökan inkommit.

Andel bygglov och förhandsbesked som fått svar i tid t.o.m. augusti 2017

	Södertälje (totalt)	Enhörna	Järna	Höle/Mörkö	Mölnbo
Uppfyllt 5 dagarsgarant (bekräftelse på att ärendet inkommit).	100 % (100 %)	100 %	100 %	100 %	100 %
Uppfyllt 20-dagarsgarantin (begäran om komplettering eller återkoppling till sökanden via brev, mejl telefon eller besök inom 20 arbetsdagar)	99 % (96,9 %)	100 %	98,4 %	100 %	97 %
Uppfyllt nämndens 10-veckorsgaranti (beslut inom 10 veckor från att ärendet är komplett)	89 % (86 %)	83,4 %	88,7 %	77,8 %	53 %

Medelhandläggningstid: 46,5 dagar.

Planbesked

Enligt plan- och bygglagen ska planbesked (positivt eller negativt) beslut om att starta en planläggningsprocess ges inom 4 månader.

T.o.m. augusti 2017 har 31 ansökningar om planbesked inkommit. 11 stycken ärenden har slutförts varav 4 stycken (36 %) har fått svar inom 4 månader. Under hela 2016 inkom 50 ansökningar varav 42 har slutförts och där 7 stycken (17 %) fick svar inom 4 månader. Under 2016 infördes nya rutiner för beredning och behandling av planbeskeden och under 2017 har dessa rutiner utvecklats ytterligare för att tydligare prioritera bland planförfrågningarna, förbättra processen och förkorta svarstiden. Från 1 juli infördes en avgift för ansökan om planbesked.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: Bra

3. Personal – Kommunen som arbetsgivare

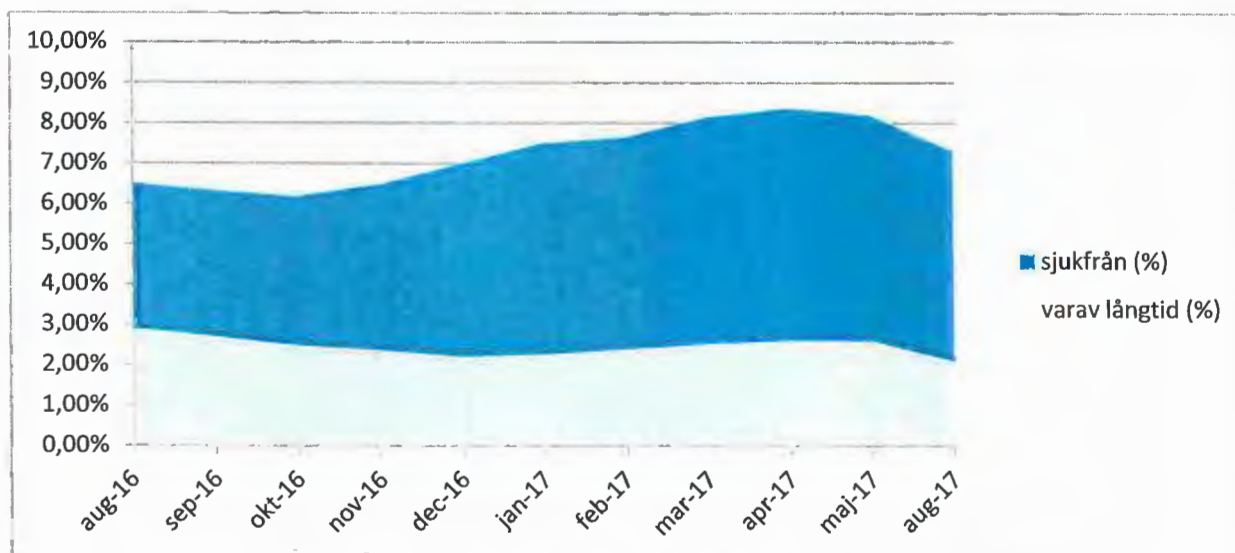
KF mål 1

Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete

- Max 5 % sjukfrånvaro

I delårsbokslutet augusti ska varje nämnd följa upp sin sjukfrånvaro. Per den 31 augusti 2017 var sjukfrånvaron för kommunen totalt 6,9 %, vilket är en minskning från 7,4 % för motsvarande period 2016.

I Vårdinge Mölnbo kommundelsnämnd arbetar per den sista augusti 44 personer. Sjukfrånvaron är per den sista augusti 2017 i Vårdinge Mölnbo 7,33 % varav 28,60 % är långtidsjukfrånvaro. Diagrammet nedan visar utvecklingen sedan delårsbokslutet per augusti 2016. För sommarmånaderna, juni och juli, finns ingen statistik. Statistiken är rullande 12 månader.



Sjukfrånvaron har sjunkit, men är fortfarande över nämndens mål i verksamhetsplanen.

Förskolan uppvisar en minskad sjukfrånvaro jämfört med tidigare år medan grundskolan visar på en ökad sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron inom förskolan i Vårdinge är 8,2 % och är lägre än genomsnittet för Södertäljes förskolor som per den sista augusti är 8,7 %.

Sjukfrånvaro (%) i Vårdinge kommun, förskola och skola

	2014-08-31	2015-08-31	2016-08-31	2017-08-31
Förskola	9,8	13,4	i.u.	8,2
Grundskola	2,8	3,4	i.u.	7,8
Totalt kommundelen	7,0	7,7	6,5	7,3

Genomsnittet för den kommunala grundskolan i kommunen är 5,25 % i sjukfrånvaro per den sista augusti 2017 och i jämförelse ligger Mölnboskolan högre.

Under 2017 har nya chefer för Stadsbiblioteket och Ung Fritid rekryterats med tillträde under våren.

Lägesbedömning i bokslut 2017 för målet: *Har brister*

Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen:

Ett förbättringsarbete med målet att sänka sjukfrånvaron är pågående inom utbildningskontorets verksamheter. Verksamheterna har uppdaterat de gemensamma hygienrutinerna och att säkerställt att dessa efterföljs. Ett större uttag av friskvårdspengen har uppmuntrats. Sjukfrånvarostatistik kan med fördel lyftas i A-samverkan likväl som på respektive enhet för att få en gemensam förståelse och ett gemensamt ansvarstagande för frågan. Vidare finns individbaserad friskvård och stödsamtal via Företagshälsovården.

Under hösten 2015 startade det treåriga projektet ”Hållbar arbetshälsa i Södertälje kommun”. Projektet syftar till att öka frisknärvaron bland de yrkesgrupper som har högst sjukfrånvaro, och i detta är förskolan en del. Workshops och uppföljningsmöten har hållits med förskolechefgruppen och detta kommer att fortsätta framöver. Projektledaren genomför även riktade insatser ute på de enheter som har högst sjukfrånvaro. Det handlar bland annat om att synliggöra orsaker och samband, att förtydliga ansvar och att tillsammans komma överens om åtgärder för att minska sjukfrånvaron genom att förbättra arbetsmiljön och den hållbara arbetshälsan.

För att få en likvärdighet, tydlighet och framförallt en systematik i arbetet med hållbar arbetshälsa har ansvarig för utbildningskontoret tagit fram en arbetsplan för hållbar arbetshälsa. Varje nivå i styrkedjan – kontorsnivå, verksamhetsnivå och enhetsnivå – ska utifrån en kartläggning av nuläget ta fram adekvata åtgärder för att förbättra arbetsmiljö och arbetshälsa. Detta ska ske utifrån fyra gemensamma strategier som forskning och beprövad erfarenhet pekar ut som framgångsfaktorer – ledarskap, delaktighet, kommunikation och synen på hälsa.

4. Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden

I detta delårsbokslut redovisas resultatet över nämndens bedömning av GEH, god ekonomisk hushållning. Klarar nämnden ett 0-resultat är lägesbedömningen *OK*. Har nämnden en prognos som är väsentligt bättre än ett 0-resultat är lägesbedömningen *Bra*. En minus-prognos innebär att lägesbedömningen slutar på *Har brister*.

Ekonomi	<i>OK</i>
Nämndens verksamhetsmål	<i>OK</i>
Personalmål	<i>Har brister</i>
Nämndens sammanfattande bedömning:	<i>OK</i>

Ekonomimål

Ett prognostiserat underskott återfinns i grundskolan efter volymavstämningen samt i produktionskök, vilket gör att ett underskott prognostiseras för nämnden vid årets slut. Dock så har nämnden reserverat en buffert för oförutsedda kostnader som kommer gör att prognosen får ett nollresultat.

Lägesbedömning för ekonomimålen blir därför *Ok*.

Verksamhetsmål

Den pedagogiska verksamheten är den största inom kommundeien. Måluppfyllelsen inom den pedagogiska verksamheten visar *OK* respektive *Bra*. Kultur och fritid visar måluppfyllelse *Bra* respektive *OK*. Samhällsbyggnad och offentlig miljö har bedömningen *OK* respektive *Bra*.

Lägesbedömningen för verksamhetsmålen i sin helhet blir *Ok*.

Personalmål

Även om sjukfrånvaron i kommundelen har minskat ligger den dock på för hög nivå med 7,33 % sjukfrånvaro.

Lägesbedömningen för personalmålen blir därför *Har brister*.

5. Framtida utveckling

Pedagogisk verksamhet

I Vårdinge kommun del minskade både barnantalet inom förskolan och elevantalet inom grundskolan något jämfört med 2016. Den senaste lokalförsörjningsplanen visar på överkapacitet av platser jämfört med prognosticerat behov inom såväl förskolan som grundskolan i Vårdinge på både kort och lång sikt. En översyn av lokaleffektivitet samt möjlighet att använda delar av skolbyggnaderna till annan verksamhet bör göras.

Dock bidrar den rådande humanitära situationen i vår omvärld till en osäkerhet kring den framtida utvecklingen och behovet av platser i förskola och skola.

Trenden att allt fler elever väljer fristående alternativ bör bevakas och verksamheten behöver anpassas därefter. Kontoret ser t ex etableringen av Internationella Engelska skolan som ett exempel där en ny skola med en elevkapacitet på 560 elever etablerar sig i kommunen

Under flera år har ett intensivt arbete pågått för att etablera ett systematiskt kvalitetsarbete i alla kontorets verksamheter. Idag har alla verksamheter en systematik vad gäller planering, genomförande och uppföljning. Utifrån uppföljningen vidtas åtgärder för att öka måluppfyllelsen. Detta arbete ska fortsätta och utvecklas vidare. Barns och elevers framgång är alltid förskolans och skolans ansvar. För att säkra ett fortsatt ansvarstagande för barnens och elevernas lärande och utveckling krävs att kontoret på såväl huvudmannanivå som på enhetsnivå säkrar att kontoret använder resurserna effektivt. En framgångsfaktor är ett fortsatt tydligt och fokuserat systematiskt kvalitetsarbete. Ytterligare en framgångsfaktor är att på enhetsnivå göra en utförlig uppföljning och granskning av hur olika resurser används utifrån ett effektperspektiv, för att säkra att alla resurser används så att de gagnar barns och elevers lärande och måluppfyllelse.

Kultur och Fritid

För att utveckla föreningslivet i Mölnbo har behovet av en idrottshall/gympasal aktualiserats. I nämndens Verksamhetsplan för 2017 betonas vikten av detta och projektet är med i tjänstemannaförslaget till Mål och budget med start 2019.

Kultur- och fritidskontorets uppdrag att ta fram ett kulturpolitiskt program pågår och ett förslag till kulturplan kommer att presenteras för Kultur- och fritidsnämnden i oktober. Planen kommer också att tas upp i kommundelsnämnderna. Södertäljes kulturpolitiska program ska utgöra en viljeinriktning och ett politiskt styrmedel för de kommande fem åren. Programmet ska vidare vara övergripande och genomsyra kommunens samtliga verksamheter, ange inriktning för det kulturpolitiska arbetet i kommunala nämnder och bolag. Programmet ska tydligt kopplas till såväl de övergripande målen för kommunen som nationella kulturpolitiska mål, regionala visioner och utvecklingsplaner. Följande ska prioriteras i planen:

- Barn och unga – alla barn och unga har rätt till kultur, språk och upplevelser
- Attraktiv livsmiljö – kultur bidrar till lokal utveckling
- Öka kulturens tillgänglighet – alla medborgare ska ges möjlighet att delta och verka i kulturlivet

En motsvarande plan för idrotten är under framtagande med delbetänkande klart i december och slutgiltigt klart till halvårsskiftet 2018.

En uppföljning av kommunens biblioteksplan från 2014 kommer att genomföras under året.

Samhällsbyggnadskontoret

Att skapa goda förutsättningar för bostadsbyggande och att utveckla mark för verksamheter och service har högsta prioritet i Södertälje. Intresset för att bygga och köpa mark i Södertälje är fortsatt mycket stort. Flera samhällsbyggnadsprojekt går nu in i intensivare skeden och flera nya projekt ligger i startgroparna. Stora projekt som går från planering till genomförande kräver både stora personella resurser och mer investeringsmedel för att bygga ut infrastruktur och annan kommunal service de närmaste åren.

En utmaning i arbetet är att fokusera och prioriterade projekt som ger största samhällsnyttan med de resurserna (personella och ekonomiska) kontoret har att tillgå. Kontorets organisation behöver växa med nya rekryteringar, och förstärkas med konsulter och andra externa resurser. Den nya förprövningsgruppen är en viktig del i prioriteringsarbetet. Förprövningsgruppens uppgift är att stödja kontorets ledningsgrupp i att bedöma alla inkommande förfrågningar, förslag på exploateringar och ansökningar om planbesked, utifrån översiktsplanen och andra styrdokument. Översiktsplanen anger förtätning och komplettering av befintliga områden som en huvudinriktning för att öka antalet bostäder i kommunen.

Ett annat viktigt fokusområde är att medverka i de statliga och regionala infrastrukturprojekt som pågår, t.ex. Sjöfartsverkets ombyggnad av Södertälje kanal och sluss samt ombyggnad av bytespunkt Södertälje C.

Konkurrensen är fortsatt stor inom kontorets yrkesgrupper inom samhällsbyggnadsområdet eftersom hela Stockholmsregionen upplever stor efterfrågan på bostäder och företagsmark. Konkurrensen om kompetenta och erfarna konsulter som behövs för att stärka upp den interna organisationen är också stor. Det pågående rekryteringsarbetet tar mycket av chefernas tid samtidigt som vakanserna ökar trycket på kontorets medarbetare och det tar tid och kräver engagemang att introducera nyanställda innan de är helt operativa.

6. Internkontroll

Pedagogiska verksamheten

I delårsbokslutet för augusti ska en lägesrapport lämnas för de områden som ingår i den interna kontrollen som nu finns inarbetad i verksamhetsplanen för UN. Den slutgiltiga uppföljningen av internkontrollen görs i samband med årsbokslut.

Lägesbeskrivning

Återsökning av statsbidrag för asylsökande samt ansökan om riktade statsbidrag

Ett stort arbete pågår när det gäller återsökningar och ansökningar av statsbidrag. Inte minst då regeringen den senaste tiden utökat, och fortsätter att utöka, antalet riktade statsbidrag som finns att ansöka om. På utbildningskontoret finns en medarbetare som hanterar och bevakar alla de statsbidrag som finns och som är aktuella. Vidare följs aktuella statsbidrag upp fortlöpande i managementrapporterna. Kontrollerna inom detta område för 2017 görs enligt tidsplan i september-oktober.

Barnomsorgsavgifter

Kontrollen av barnomsorgsavgifterna har de senaste åren inte visat några större avvikelser. Under hösten 2014 påbörjades ett arbete med att byta ut verksamhetssystemet inom utbildningskontoret. Stor kraft och energi lades på att säkerställa en säker övergång från det gamla till det nya systemet. Delvis användes därför dessa system parallellt. Nu är implementeringsfasen förbi och det nya verksamhetssystemet används fullt ut. Kontrollerna inom detta område för 2017 görs enligt tidsplan i september-oktober.

Dokument- och ärendehantering

Inte heller hanteringen av dokument och ärenden har under de senaste årens uppföljningar inte visat några större avvikelser. Dokument- och ärendehanteringens fortlöper därför som tidigare och kontrollerna inom detta område för 2017 görs enligt tidsplan i september-oktober.

Verksamhetens måluppfyllelse

Förskolan har försämrat måluppfyllelsen jämfört med 2016 men är högre än åren innan 2016. Meritvärdet inom grundskolan och behörigheten till gymnasiet är i princip samma som 2016. Mer ingående resultatbeskrivningar, analyser och förbättringsåtgärder finns i respektive verksamhets plan för det systematiska kvalitetsarbetet för 2017/2018.

Tekniska verksamheten

KS:s internkontroll

Kommunstyrelsen har antagit internkontrollplaner 2017 för gemensamma rutiner för redovisning, personal, upphandling och dokument- och ärendehantering. Kommunstyrelsens kontor sköter uppföljningen av dessa utom för dokument- och ärendehantering som görs av respektive kontor.

Riskbedömning med SMART inom samhällsbyggnadsområdet

Kommundelsnämnderna har liksom stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden ett verksamhetsspecifikt internkontrollmål inom samhällsbyggnadskontorets ansvarsområden som innebär att alla enheter ska genomföra SMART-utredningar och ta fram åtgärdsplaner för att komma tillrätta med de största riskerna som enheterna identifierar i sina utredningar.

Den webbaserade verktygslådan SMART (*Skydd Mot Alla Risker och Tillbud*) hanterar riskerna inom säkerhet, miljö och arbetsmiljö och ett stöd för att underlätta och effektivisera verksamhetens arbete med dessa frågor. Verktygslådan innehåller ett referensbibliotek med rutiner, checklistor och andra dokument som behövs för att arbeta systematiskt inom områdena säkerhet, arbetsmiljö och miljö.

Resultatet av internkontrollen rapporteras till nämnderna i delårsboks slutet per augusti och i årsboks slutet för 2017. De risker som enheterna bedömer vara störst och de åtgärder som enheterna har vidtagit/ska vidta med anledning av utförda SMART-utredningar redovisas.

Teknisk verksamhet inom kommunalnämndernas ansvarområde

Årets SMART-utredning för samhällsbyggnadskontorets driftenhet i kommundelarna visar ett par risker inom arbetsmiljö- och miljöområdet.

Inom arbetsmiljöområdet: För att minska risken för att ställage och lagerställ används med bristande skyddsanordningar och underhåll samt utan att vara förankrade har en skydds rond genomförts. De brister som uppmärksammandes i skydds rondens har åtgärdats.

Inom miljöområdet: För att man ska vara säker på att man arbetar på ett säkert sätt med kemiska ämnen och inte släpper ut farliga produkter i mark och/eller avlopp har en miljöutredning genomförts. Efter vissa åtgärder visade den att verksamheten hanterar kemikalier så att riskerna för utsläpp minimeras.

Augustibokslut 2017 - Vårdinge-Mölhbo

	Budget 8 tolfteklar	Bokslut innev år t 2 Jan 17 - Aug 17	Budget- avvikelse	Bokslut föreg år t 2 Jan 16 - Aug 16	Förändring föreg år tkr	Förändr %	Arvsboks föreg Jan 16 - Mån 13
NING (tkr)							
skor	17	8	-9	76	-69	-90	
anden	10	13	3	21	-8	-37	
	442	504	63	413	92	22	7
	407	459	52	751	-293	-39	1 0
KTER	875	984	109	1 261	-278	-22	1 9
läggnigar	-13 139	-13 133	7	-13 150	18	0	-20 6
tjänster	-5 100	-5 271	-171	-5 262	-9	0	-8 0
ärksamhet	-3 263	-1 990	1 273	-2 102	112	-5	-3 3
nsfereringar	-3 075	-3 163	-88	-6 566	3 403	-52	-9 8
er	-333	-251	83	-234	-17	7	-3
er	0	0	0	0	0	0	-
NADER	-24 911	-23 807	1 104	-27 315	3 507	-13	-42 3
ENS NETTOKOSTNAD							
nettokostnad	-371	-369	2	-371	2	-1	-5
	-24 406	-23 193	1 214	-26 424	3 232	-12	-40 8
ommunbidrag	0	0	0	-1	1	-100	-40 8
g	-24 406	-23 193	1 214	-26 425	3 232	-12	-40 8
dag (kto 79)	24 125	24 125	0	28 137	-4 012	-14	42 2
	282	762	481	406	366	88	6
	0	1 695	1 695	2 118	-424	-20	2 0

rollsumma)	0	1 695	1 695	2 118	-424	-20	2 0
	0	0	0	0	0	0	0

Augustibokslut 2017 - Vårdinge-Mölnbo

	Bokslut Jan 16 - Mån 13 16	Delårs- bokslut Jan 17 - Aug 17	
NING (tkr)			
llg.	6 618	6 725	
illg.	674	690	
nbank	7 292	7 415	
SAR			
L			
ans	-21 185	-23 255	
	-2 069	-1 695	
skulder	-1 533	-766	
nbank	17 594	18 394	
n/skulder	-98	-93	
EGET KAP.	-7 292	-7 415	
alder	0	0	
na kkl 1-8)	0	0	

Verksamhetsuppföljning Vårdninge-Mölndö kommunalnämnd Augustibö

	Redovisning	Budget	Redovisning	Budgetavvikelse	% budget helår	Budget	Avvikels
	föregående år	helår	innevarande år	helår		augusti	budget a

Jan 16 - Aug 16 Jan 17 - Dec 17 Jan 17 - Aug 17

3 VERKSAMHETSBUDET

VERKSAMHET

	-8 021	-12 146	-7 749	4 397	64	-8 097	
	351	328	446	118	136	219	
	-7 670	-11 818	-7 303	4 515	62	-7 879	
(inkl. särskola)							
	-13 761	-21 317	-13 849	7 468	65	-14 211	
	861	1 267	1 239	-28	98	845	
	-12 900	-20 050	-12 610	7 440	63	-13 367	
mmheter							
(ök vht 872)							
	-1 339	-1 973	-1 332	642	67	-1 316	
	1 263	1 973	1 218	-756	62	1 316	

9, 62-65999, 6711-67299
67392-67392, 6743-67439

-76	0	-114	-114	0	0
-601	-1 186	-665	521	56	-791
0	0	0	0	0	0
-601	-1 186	-665	521	56	-791

9, 671-67109, 673-673,
6737-67391, 674-67429
6761-67619)

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

9, 684-64999)

-286	-496	-207	289	42	-331
9	15	2	-13	16	10
-277	-481	-205	277	43	-321

PARKER
9, 683-68399, 685-6859,
36999

-720	-1 361	-859	502	63	-907
265	50	54	4	108	33
-456	-1 311	-805	506	61	-874

ATION

0	0	-149	-149	0	0
0	0	0	0	0	0

SAMHET (200)	0	0	-149	-149	0	0	0
SAMHET (200)	-454	-800	-580	220	73	-533	0
	0	0	0	0	0	0	0
	-454	-800	-580	220	73	-533	0
SAMHET (0000)	0	-541	0	541	0	-361	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	-541	0	541	0	-361	0
Köförda kostnader	0	0	0	0	0	0	0
AMHETENS NETTOKOSTNAD	-26 019	-36 187	-22 430	13 757	62	-24 125	
BRAG	28 137	36 187	24 125	-12 062	67	24 125	
ma resultat)	2 118	0	1 694	1 694	0	0	
	2 118	0	1 695	1 695	0	0	

Kommunbidragsförändringar 2017

Bilaga 3

KB/förändringar 2017	Järna	Hölö-Mörkö	Vårdinge-Mölnbo	Enhörna	KB alla kd/r
KB/RAM januari 2017	tkr -136 444	tkr -73 399	tkr -35 460	tkr -52 281	tkr -297 584
S/KF § 26 Byggbonus	-1 000				-1 000
-dir § 53 Kapitalkostnader	-24	-5	-4	-6	-45
-dir § 55 Volymavstämning	-2 080	-1 705	-723	-1 751	-6 259
-dir § 108 Komp. lokalkostn		493			493
Summa					
KB/Ram	-139 548	-74 616	-36 187	-54 038	-304 389
förändring	-3 104	-1 217	-727	-1 757	-6 805